

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	407 029 884	159 982 112	567 011 996	391 742 603,04	161 085 093,34	552 827 696,38	97,5%
		Dochody bieżące	346 317 724	156 606 492	502 924 216	343 367 421,55	157 709 167,34	501 076 588,89	99,6%
		Dochody majątkowe	60 712 160	3 375 620	64 087 780	48 375 181,49	3 375 926,00	51 751 107,49	80,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 049		163 049	154 367,95		154 367,95	94,7%
		Dochody bieżące	163 049		163 049	154 367,95		154 367,95	94,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				320,53		320,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 049		163 049	154 047,42		154 047,42	94,5%
600		Transport i łączność	6 682 821	3 110 620	9 793 441	6 764 323,32	3 110 619,00	9 874 942,32	100,8%
		Dochody bieżące	1 244 497		1 244 497	1 312 850,61		1 312 850,61	105,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				72 342,66		72 342,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	12 177,80		12 177,80	81,2%
	0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	15 267,44		15 267,44	152,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 212,71		6 212,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	954 497		954 497	941 850,00		941 850,00	98,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000		265 000	265 000,00		265 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe	5 438 324	3 110 620	8 548 944	5 451 472,71	3 110 619,00	8 562 091,71	100,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 513 248	1 772 997	5 286 245	3 526 396,89	1 772 996,89	5 299 393,78	100,2%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 925 076		1 925 076	1 925 075,82		1 925 075,82	100,0%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 337 623	1 337 623		1 337 622,11	1 337 622,11	100,0%
630		Turystyka				6 778,46		6 778,46	
		Dochody bieżące				6 778,46		6 778,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				6 778,46		6 778,46	
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 935 000	1 592 677	49 527 677	50 073 183,11	2 309 473,51	52 382 656,62	105,8%
		Dochody bieżące	27 910 000	1 592 677	29 502 677	26 122 159,27	2 309 473,51	28 431 632,78	96,4%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700 000		2 700 000	2 696 602,01		2 696 602,01	99,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 826,15		5 826,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat				153 582,45		153 582,45	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 610 000		23 610 000	22 036 991,65		22 036 991,65	93,3%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000		100 000	374 704,76		374 704,76	374,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000		1 500 000	840 043,79		840 043,79	56,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		159 277	159 277		158 783,02	158 783,02	99,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 433 400	1 433 400		2 150 690,49	2 150 690,49	150,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				14 408,46		14 408,46	
		Dochody majątkowe	20 025 000		20 025 000	23 951 023,84		23 951 023,84	119,6%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000		25 000	48 054,01		48 054,01	192,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000		20 000 000	23 902 969,83		23 902 969,83	119,5%
710		Działalność usługowa	3 218 352	956 908	4 175 260	3 138 310,94	1 043 458,24	4 181 769,18	100,2%
		Dochody bieżące	355 700	956 908	1 312 608	97 255,23	1 043 458,24	1 140 713,47	86,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat		540 000	540 000		622 107,07	622 107,07	115,2%
	0920	Pozostałe odsetki					3 560,45	3 560,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					1 207,49	1 207,49	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 700		349 700	91 255,23		91 255,23	26,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		416 908	416 908		416 583,23	416 583,23	99,9%
		Dochody majątkowe	2 862 652		2 862 652	3 041 055,71		3 041 055,71	106,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 433 253		2 433 253	2 584 897,35		2 584 897,35	106,2%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	429 399		429 399	456 158,36		456 158,36	106,2%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	2 620 590	325 102	2 945 692	3 165 675,27	325 049,80	3 490 725,07	118,5%
		Dochody bieżące	2 620 590	325 102	2 945 692	3 165 675,27	325 049,80	3 490 725,07	118,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				256,09		256,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000	321 528,59		321 528,59	64,3%
	0920	Pozostałe odsetki				471,35		471,35	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				110 813,92		110 813,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000		90 000	1 107 106,87		1 107 106,87	1230,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 078		960 078	954 668,74		954 668,74	99,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 347	308 347		308 295,10	308 295,10	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 755	16 755		16 754,70	16 754,70	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450		450	512,60		512,60	113,9%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 062		1 070 062	670 317,11		670 317,11	62,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 550		208 550	205 742,80		205 742,80	98,7%
		Dochody bieżące	208 550		208 550	205 742,80		205 742,80	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 550		208 550	205 742,80		205 742,80	98,7%
752		Obrona narodowa	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,0%
		Dochody bieżące	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000	11 842 330	12 053 330	226 160,51	11 841 420,04	12 067 580,55	100,1%
		Dochody bieżące	211 000	11 842 330	12 053 330	225 010,51	11 841 420,04	12 066 430,55	100,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000	200 828,26		200 828,26	95,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	25,09		25,09	2,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		180	180	24 157,16	179,40	24 336,56	13520,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 840 950	11 840 950		11 839 525,19	11 839 525,19	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200	1 200		1 715,45	1 715,45	143,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe				1 150,00		1 150,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 150,00		1 150,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 853 312	33 894 980	254 748 292	223 091 765,06	34 035 599,18	257 127 364,24	100,9%
		Dochody bieżące	220 853 312	33 894 980	254 748 292	223 091 765,06	34 035 599,18	257 127 364,24	100,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	104 786 972	28 934 980	133 721 952	106 573 398,00	29 428 268,00	136 001 666,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000 000	2 200 000	11 200 000	8 926 807,59	1 861 531,96	10 788 339,55	96,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	68 600 000		68 600 000	69 228 110,56		69 228 110,56	100,9%
	0320	Podatek rolny	260 000		260 000	233 927,72		233 927,72	90,0%
	0330	Podatek leśny	10 200		10 200	11 321,08		11 321,08	111,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 800 000		5 800 000	5 539 905,45		5 539 905,45	95,5%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000		250 000	229 663,29		229 663,29	91,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 250 000		1 250 000	1 319 746,63		1 319 746,63	105,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000		3 800 000	3 675 796,03		3 675 796,03	96,7%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 700 000	2 700 000		2 720 773,22	2 720 773,22	100,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	468 335,00		468 335,00	104,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000		300 000	268 508,94		268 508,94	89,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000	3 102 683,20		3 102 683,20	103,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 910 000	60 000	5 970 000	5 775 121,81	25 026,00	5 800 147,81	97,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 900 000		7 900 000	7 880 242,61		7 880 242,61	99,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000		1 500 000	1 457 463,68		1 457 463,68	97,2%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000		95 000	410 745,22		410 745,22	432,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000		195 000	211 874,01		211 874,01	108,7%
	0740	Wpływy z dywidend	6 757 140		6 757 140	6 757 140,96		6 757 140,96	100,0%
	0830	Wpływy z usług	260 000		260 000	270 972,19		270 972,19	104,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000		250 000	414 813,39		414 813,39	165,9%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000		17 000	27 236,63		27 236,63	160,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	84 720,07		84 720,07	706,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000		450 000	223 231,00		223 231,00	49,6%
757		Obsługa długu publicznego	300 000		300 000	348 482,44		348 482,44	116,2%
		Dochody bieżące	300 000		300 000	348 482,44		348 482,44	116,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000	348 482,44		348 482,44	116,2%
758		Różne rozliczenia	50 956 285	92 496 528	143 452 813	51 168 533,08	92 496 528,00	143 665 061,08	100,1%
		Dochody bieżące	50 956 285	92 496 528	143 452 813	51 168 533,08	92 496 528,00	143 665 061,08	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000 000		1 000 000	1 212 248,08		1 212 248,08	121,2%
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 850 000	1 850 000		1 850 000,00	1 850 000,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 956 285	90 646 528	140 602 813	49 956 285,00	90 646 528,00	140 602 813,00	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	5 329 074	185 400	5 514 474	6 908 092,74	292 577,20	7 200 669,94	130,6%
		Dochody bieżące	3 122 751	185 400	3 308 151	3 510 438,04	292 514,20	3 802 952,24	115,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 949,11		18 949,11	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				42 027,83	22 245,10	64 272,93	
	0830	Wpływy z usług		185 400	185 400	79 227,90	185 526,33	264 754,23	142,8%
	0920	Pozostałe odsetki				141 023,71	70 908,40	211 932,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				64 541,60	8 624,43	73 166,03	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 614 065		1 614 065	1 593 111,23		1 593 111,23	98,7%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 954		217 954	212 073,43		212 073,43	97,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700		13 700	9 228,98		9 228,98	67,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 448		8 448	7 498,74		7 498,74	88,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000		215 000	253 780,00		253 780,00	118,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				32 977,27	5 209,94	38 187,21	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 326		566 326	566 325,06		566 325,06	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 258		387 258	387 253,90		387 253,90	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000		100 000	102 419,28		102 419,28	102,4%
		Dochody majątkowe	2 206 323		2 206 323	3 397 654,70	63,00	3 397 717,70	154,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				42 781,61	63,00	42 844,61	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 157 541		2 157 541	3 351 090,69		3 351 090,69	155,3%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 782		3 782	3 782,40		3 782,40	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 000		45 000				
851		Ochrona zdrowia	5 500	5 383 605	5 389 105	5 231,02	5 382 949,40	5 388 180,42	100,0%
		Dochody bieżące	5 500	5 383 605	5 389 105	5 231,02	5 382 949,40	5 388 180,42	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 500		5 500	5 231,02		5 231,02	95,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 383 605	5 383 605		5 382 949,40	5 382 949,40	100,0%
852		Pomoc społeczna	21 126 992	5 651 028	26 778 020	20 869 543,94	5 871 737,11	26 741 281,05	99,9%
		Dochody bieżące	21 126 992	5 651 028	26 778 020	20 869 543,94	5 871 702,11	26 741 246,05	99,9%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		19 900	19 900		27 613,03	27 613,03	138,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat		100	100				
	0830	Wpływy z usług	976 500	3 032 300	4 008 800	1 054 729,84	3 129 265,91	4 183 995,75	104,4%
	0920	Pozostałe odsetki	79 991	3 400	83 391	99 606,58	19 924,43	119 531,01	143,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500		11 500	11 539,10	298,00	11 837,10	102,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 620	500	401 120	489 771,79	55 426,63	545 198,42	135,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 800		652 800	498 033,58		498 033,58	76,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 560		34 560	26 366,48		26 366,48	76,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 686 820		14 686 820	14 645 540,31		14 645 540,31	99,7%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 700		33 700	33 562,95		33 562,95	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 035 301		4 035 301	3 790 603,84		3 790 603,84	93,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		407 055	407 055		404 957,86	404 957,86	99,5%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 159 573	1 159 573		1 159 491,18	1 159 491,18	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 028 200	1 028 200		1 074 725,07	1 074 725,07	104,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200		215 200	219 789,47		219 789,47	102,1%
		Dochody majątkowe					35,00	35,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					35,00	35,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 200	3 678 934	5 677 134	1 985 228,37	3 649 816,82	5 635 045,19	99,3%
		Dochody bieżące	1 393 200	3 413 934	4 807 134	1 429 824,77	3 384 816,82	4 814 641,59	100,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 300		24 300	28 704,02		28 704,02	118,1%
	0830	Wpływy z usług	1 310 000		1 310 000	1 339 366,06		1 339 366,06	102,2%
	0920	Pozostałe odsetki				15 111,35		15 111,35	
	0927	Pozostałe odsetki					896,59	896,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	24 818	26 718	3 643,34	23 727,40	27 370,74	102,4%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		161 551	161 551		136 737,21	136 737,21	84,6%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 499	14 499		10 430,87	10 430,87	71,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000		57 000	43 000,00		43 000,00	75,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 814	135 814		135 772,75	135 772,75	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 763 152	1 763 152		1 763 152,00	1 763 152,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ma ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 314 100	1 314 100		1 314 100,00	1 314 100,00	100,0%
		Dochody majątkowe	605 000	265 000	870 000	555 403,60	265 000,00	820 403,60	94,3%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	605 000		605 000	555 403,60		555 403,60	91,8%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		265 000	265 000		265 000,00	265 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 756	100 000	538 756	427 249,22	153 397,80	580 647,02	107,8%
		Dochody bieżące	438 756	100 000	538 756	427 249,22	153 188,80	580 438,02	107,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					6 799,53	6 799,53	
	0830	Wpływy z usług					1 300,00	1 300,00	
	0920	Pozostałe odsetki				2 777,80	11 089,14	13 866,94	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 664,96	300,00	3 964,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 756		438 756	420 805,92		420 805,92	95,9%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,54	33 700,13	33 700,67	
		Dochody majątkowe					209,00	209,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					209,00	209,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 780 567	764 000	30 544 567	5 841 465,97	572 467,24	6 413 933,21	21,0%
		Dochody bieżące	10 217 102	764 000	10 981 102	5 841 465,97	572 467,24	6 413 933,21	58,4%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 700		35 700	54 313,36		54 313,36	152,1%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000		8 000	4 288,57		4 288,57	53,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 037 702	764 000	10 801 702	5 590 362,79	572 467,24	6 162 830,03	57,1%
	0830	Wpływy z usług	40 000		40 000	22 956,13		22 956,13	57,4%
	0920	Pozostałe odsetki				184,20		184,20	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	2 334,99		2 334,99	116,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	31 903,49		31 903,49	638,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 900		68 900	76 841,69		76 841,69	111,5%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 800		19 800	30 280,75		30 280,75	152,9%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				28 000,00		28 000,00	
		Dochody majątkowe	19 563 465		19 563 465				
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 563 465		19 563 465				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 188		3 221 188	3 593 266,98		3 593 266,98	111,6%
		Dochody bieżące	6 000		6 000	14 813,28		14 813,28	246,9%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 813,28		8 813,28	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
		Dochody majątkowe	3 215 188		3 215 188	3 578 453,70		3 578 453,70	111,3%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 215 188		3 215 188	3 578 453,70		3 578 453,70	111,3%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 359 492		2 359 492	2 222 268,87		2 222 268,87	94,2%
		Dochody bieżące	1 456 440		1 456 440	2 090 850,99		2 090 850,99	143,6%
	0830	Wpływy z usług	1 050 000		1 050 000	1 622 741,48		1 622 741,48	154,5%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	1 186,12		1 186,12	23,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	4 249,94		4 249,94	212,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000		385 000	447 777,79		447 777,79	116,3%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 440		14 440	4 700,27		4 700,27	32,6%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				10 195,39		10 195,39	
		Dochody majątkowe	903 052		903 052	131 417,88		131 417,88	14,6%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	903 052		903 052	131 417,88		131 417,88	14,6%
926		Kultura fizyczna	9 613 156		9 613 156	11 538 932,99		11 538 932,99	120,0%
		Dochody bieżące	3 720 000		3 720 000	3 271 383,64		3 271 383,64	87,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000		690 000	684 905,24		684 905,24	99,3%
	0830	Wpływy z usług	2 870 000		2 870 000	2 329 114,02		2 329 114,02	81,2%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	10 576,92		10 576,92	52,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000		140 000	116 063,22		116 063,22	82,9%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				130 724,24		130 724,24	
		Dochody majątkowe	5 893 156		5 893 156	8 267 549,35		8 267 549,35	140,3%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 663 458		4 663 458	6 653 487,51		6 653 487,51	142,7%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. Gmina	Plan po zmianach na 2011 r. Powiat	Plan po zmianach na 2011 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2011 r. Gmina	Wykonanie za 2011 r. Powiat	Wykonanie za 2011 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 185		510 185	484 675,26		484 675,26	95,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				332 880,00		332 880,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 513		53 513	130 506,58		130 506,58	243,9%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,0%
Ogółem, w tym:			407 029 884	159 982 112	567 011 996	391 742 603,04	161 085 093,34	552 827 696,38	97,5%
		Dochody bieżące	346 317 724	156 606 492	502 924 216	343 367 421,55	157 709 167,34	501 076 588,89	99,6%
		Dochody majątkowe	60 712 160	3 375 620	64 087 780	48 375 181,49	3 375 926,00	51 751 107,49	80,8%